

PROJEKT PLANU NA 2008 ROK

DZIAŁ 400
ROZDZIAŁ 40002
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
86-022 DOBRZ, UL.JESIONOWA 9

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2007r.</i>	<i>Projekt planu na 2008 r.</i>	<i>Uwagi</i>
A.				
	ETATY	34,5	35,5	
B.				
	I stan funduszu obrotowego na początek roku	139.565	121.236	
§	II . Przychody ogółem	3.000.435	3.030.764	
	W tym			Pokrycie amortyzacji
	- zwiększenia funduszu	269.258	275.000	
	- przychody	2.731.177	2.755.764	
0830	Wpływy z usług	2.515.142	2.557.228	
W tym:	-konserwacja urz.meliorac.	21.000	25.000	
	-remonty budynków	245.500	205.400	
	-wywóz niecz.płynnych	138.500	142.000	
	-inne nie wymienione usługi	146.500	100.000	
	-wpływy z usług transport.	38.500	40.000	
	-wpływy z tyt.dowozu uczniów do szkół	153.740	170.000	
	-wpływy ze sprzedaży wody	625.000	634.500	
	-wpł.z przyłączy wod-kan.	380.000	420.000	
	-wpływy z tyt.oczy.ścieków	86.900	117.000	
	-budowa nowych sieci wod.	292.000	303.000	
	-utrzymanie ulic i placów	387.502	400.328	
265	Dotacje z budżetu Gminy	187.165	164.536	
W tym:	- dot.do wysypiska śmieci	13.000	13.000	
	- dot.do utrzym.oczyszczalni	174.165	151.536	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł majątkowych	2.5000	28.000	
0920	Przychody finansowe- pozostałe odsetki	2.670	3.000	
0970	Wpływy z różn.dochodów	1.200	3.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	3.140.000	3.152.000	
C.				
§	IV.Rozchody ogółem	3.018.764	3.022.511	
	Rozchody objęte normą	2.963.506	2.973.679	
3020	Wydutki osob. nie zal.do wynagr.	14.800	15.000	
3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	-	-	
4010	Wynagrodzenia	789.660	929.150	
4040	Wynagrodzenia roczne	67.800	77.500	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.225	214.130	
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.860	29.520	
4140	Składki na PFRON	10.970	13.890	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197.288	218.400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894.000	760.300	
4260	Zakup energii	156.000	142.000	
4270	Zakup usług remontowych	57.000	39.200	
4300	Zakup usług pozostałych	105.000	78.200	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	485	500	
4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.kom.	3.895	4.000	
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacj.	4.800	4.200	
4410	Podróże służbowe	14.500	13.650	
4430	Różne opłaty i składki	49.300	45.000	
4530	Vat nie podlegający odliczeniu	97.175	99.239	
4610	Koszty postępowania sądowego	-	1.000	
4720	Amortyzacja	269.258	275.000	
4740	Zakup materiał.papiernicz.	3.240	3.800	
4750	Zakup akcesor.komputerow.	1.250	5.000	
4810	Rezerwy	-	5.000	
	Rozchody nie objęte normą:	55.258	48.832	
4440	Odpis na Z.F.Św.Socjal	27.258	28.832	
	Wydatki inwestycyjne:			
6080	Zakupy inwestycyjne	28.000	20.000	
	V.Zmniejszenia funduszu			
	VI.Fundusz obrotowy na koniec roku	121.236	129.489	
	Suma bilansowa	3.140.000	3.152.000	